

PREF. MUN. DE ERNESTINA
CNPJ: 92.406.180/0001-24
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/12/2023

PÁGINA: 1

	N.E.	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		30.302.506,47	28.539.983,09
Receitas derivadas e originárias		4.632.711,36	4.255.866,34
Transferências correntes recebidas		23.355.881,82	22.426.927,97
Outros ingressos operacionais		2.313.913,29	1.857.188,78
Desembolsos		29.679.616,19	24.578.632,76
Pessoal e demais despesas		21.833.635,66	19.904.477,07
Juros e encargos da dívida		181.724,99	149.012,56
Transferências concedidas		2.194.781,50	1.314.146,56
Outros desembolsos operacionais		5.469.474,04	3.210.996,57
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		622.890,28	3.961.350,33
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		234.501,25	66.900,00
Alienação de bens		197.700,00	66.900,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		36.801,25	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		4.673.236,56	2.887.472,25
Aquisição de ativo não circulante		4.673.236,56	2.887.472,25
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-4.438.735,31	-2.820.572,25
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Ingressos		2.622.005,03	883.812,00
Operações de créditos		526.480,52	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		2.095.524,51	883.812,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		457.399,26	454.065,63
Amortização/Refinanciamento da dívida		126.777,54	136.336,65
Outros desembolsos de financiamentos		330.621,72	317.728,98
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III)		2.164.605,77	429.746,37
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-1.651.239,26	1.570.524,45
Caixa e equivalentes de caixa inicial		8.043.297,25	6.472.772,80
Caixa e equivalentes de caixa final		6.392.057,99	8.043.297,25

PREF. MUN. DE ERNESTINA
CNPJ: 92.406.180/0001-24
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/12/2023

PÁGINA: 2

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	2.459.552,26	1.824.958,39
Receita de Contribuições	83.378,39	80.051,47
Receita Patrimonial	785.443,46	473.732,02
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.085.603,56	934.378,71
Remuneração das Disponibilidades	0,00	805.754,22
Outras Receitas Derivadas e Originárias	218.733,69	136.991,53
Total das Receitas Derivadas e Originárias	4.632.711,36	4.255.866,34

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	20.559.218,61	19.616.220,62
da União	14.059.975,48	13.489.417,22
de Estados e Distrito Federal	6.499.243,13	6.126.803,40
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	2.796.663,21	2.810.707,35
Total das Transferências Recebidas	23.355.881,82	22.426.927,97
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	70.805,23	28.064,76
a União	11.019,60	19.946,33
a Estados e Distrito Federal	59.785,63	8.118,43
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.950.597,90	1.114.678,42
Outras transferências concedidas	173.378,37	171.403,38
Total das Transferências Concedidas	2.194.781,50	1.314.146,56

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/12/2023

PÁGINA: 3

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	178.881,18	40.901,60
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	4.129.079,19	3.938.481,10
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	532,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	861.945,68	585.469,13
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	5.752.649,17	5.234.110,70
Trabalho	0,00	0,00
Educação	6.914.170,37	6.105.958,61
Cultura	125.307,21	126.695,04
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	169.605,82	240.361,64
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	441.181,85	541.136,19
Gestão Ambiental	138.722,33	78.277,84
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	492.501,72	351.554,59
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicação	0,00	0,00
Energia	247.005,01	55.445,83
Transporte	1.876.743,79	1.920.576,99
Desporto e Lazer	137.601,38	180.809,65
Encargos Especiais	368.240,96	504.166,16
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	21.833.635,66	19.904.477,07

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	181.724,99	149.012,56
Total dos Juros e Encargos da Dívida	181.724,99	149.012,56

PREF. MUN. DE ERNESTINA
CNPJ: 92.406.180/0001-24
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2023 PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO DATA DE EMISSÃO: 31/12/2023 PÁGINA: 4

MARCIA JULIANE SCHWADE GATTO
CONTADORA RS-084248/0-1

VANDERLEI NATALICIO BAUMGRATZ
SECRETÁRIO DA FAZENDA

RENATO BECKER
PREFEITO